

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
01	PT ADMINISTRACION CENTRAL	1.232.238.600,00	104.432.771,58	418.966.125,11	34,00 %	104.432.771,58	418.966.125,11	34,00 %
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.024.069.600,00	77.019.637,74	341.993.289,48	33,40 %	77.019.637,74	341.993.289,48	33,40 %
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	683.460.600,00	46.512.705,55	160.926.063,10	23,55 %	46.512.705,55	160.926.063,10	23,55 %
01.1.1.01	PT PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	481.804.600,00	30.195.686,77	108.068.771,16	22,43 %	30.195.686,77	108.068.771,16	22,43 %
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	29.300.000,00	1.635.692,14	7.296.941,95	24,90 %	1.635.692,14	7.296.941,95	24,90 %
01.1.1.03	PT SERVICIOS	172.356.000,00	14.681.326,64	45.560.349,99	26,43 %	14.681.326,64	45.560.349,99	26,43 %
01.1.2	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.1.2.02	PT ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.1.3	PT TRANSFERENCIAS	340.606.000,00	30.506.932,19	181.067.226,38	53,16 %	30.506.932,19	181.067.226,38	53,16 %
01.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	340.606.000,00	30.506.932,19	181.067.226,38	53,16 %	30.506.932,19	181.067.226,38	53,16 %
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	208.169.000,00	27.413.133,84	76.972.835,63	36,98 %	27.413.133,84	76.972.835,63	36,98 %
01.2.1	PT INVERSION FISICA	5.008.000,00	0,00	3.149.900,00	62,90 %	0,00	3.149.900,00	62,90 %
01.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	5.008.000,00	0,00	3.149.900,00	62,90 %	0,00	3.149.900,00	62,90 %
01.2.2	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	175.004.000,00	25.741.033,10	67.503.460,75	38,57 %	25.741.033,10	67.503.460,75	38,57 %
01.2.2.01	PT AL SECTOR PUBLICO	92.001.000,00	21.048.448,10	48.609.095,75	52,84 %	21.048.448,10	48.609.095,75	52,84 %
01.2.2.02	PT AL SECTOR PRIVADO	83.003.000,00	4.692.585,00	18.894.365,00	22,76 %	4.692.585,00	18.894.365,00	22,76 %
01.2.3	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	28.157.000,00	1.672.100,74	6.319.474,88	22,44 %	1.672.100,74	6.319.474,88	22,44 %
01.2.3.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	28.157.000,00	1.672.100,74	6.319.474,88	22,44 %	1.672.100,74	6.319.474,88	22,44 %
02	PT OBRAS PUBLICAS - CORRALON	2.573.169.000,00	274.279.075,66	623.689.965,49	24,24 %	274.279.075,66	623.689.965,49	24,24 %
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.184.166.000,00	98.109.825,38	283.932.162,82	23,98 %	98.109.825,38	283.932.162,82	23,98 %
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.184.166.000,00	98.109.825,38	283.932.162,82	23,98 %	98.109.825,38	283.932.162,82	23,98 %
02.1.1.01	PT PERSONAL	799.111.000,00	65.820.951,37	191.312.433,31	23,94 %	65.820.951,37	191.312.433,31	23,94 %
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	280.052.000,00	22.037.920,76	70.379.128,60	25,13 %	22.037.920,76	70.379.128,60	25,13 %
02.1.1.03	PT SERVICIOS	105.003.000,00	10.250.953,25	22.240.600,91	21,18 %	10.250.953,25	22.240.600,91	21,18 %
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.389.003.000,00	176.169.250,28	339.757.802,67	24,46 %	176.169.250,28	339.757.802,67	24,46 %
02.2.1	PT INVERSION FISICA	1.389.003.000,00	176.169.250,28	339.757.802,67	24,46 %	176.169.250,28	339.757.802,67	24,46 %
02.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	9.003.000,00	2.377.959,93	6.065.243,28	67,37 %	2.377.959,93	6.065.243,28	67,37 %
02.2.1.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.380.000.000,00	173.791.290,35	333.692.559,39	24,18 %	173.791.290,35	333.692.559,39	24,18 %
03	PT HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - ASISTENCIA SOCIAL	1.098.130.200,00	77.069.785,23	241.316.626,24	21,98 %	77.069.785,23	241.316.626,24	21,98 %
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	995.128.200,00	75.884.785,23	238.379.935,60	23,95 %	75.884.785,23	238.379.935,60	23,95 %
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	995.128.200,00	75.884.785,23	238.379.935,60	23,95 %	75.884.785,23	238.379.935,60	23,95 %
03.1.1.01	PT PERSONAL	633.975.200,00	37.163.548,11	128.128.998,30	20,21 %	37.163.548,11	128.128.998,30	20,21 %
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	151.550.000,00	9.612.972,71	32.144.121,73	21,21 %	9.612.972,71	32.144.121,73	21,21 %
03.1.1.03	PT SERVICIOS	209.603.000,00	29.108.264,41	78.106.815,57	37,26 %	29.108.264,41	78.106.815,57	37,26 %
03.2	PT BIENES DE CAPITAL	103.002.000,00	1.185.000,00	2.936.690,64	2,85 %	1.185.000,00	2.936.690,64	2,85 %
03.2.1	PT INVERISON FISICA	103.002.000,00	1.185.000,00	2.936.690,64	2,85 %	1.185.000,00	2.936.690,64	2,85 %
03.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	103.002.000,00	1.185.000,00	2.936.690,64	2,85 %	1.185.000,00	2.936.690,64	2,85 %
04	PT GERIATRICO Y HOGAR DE DIA	310.416.600,00	26.896.605,81	70.873.229,93	22,83 %	26.896.605,81	70.873.229,93	22,83 %
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	306.914.600,00	26.896.605,81	70.658.229,93	23,02 %	26.896.605,81	70.658.229,93	23,02 %
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	306.914.600,00	26.896.605,81	70.658.229,93	23,02 %	26.896.605,81	70.658.229,93	23,02 %
04.1.1.01	PT PERSONAL GERIATRICO	236.112.600,00	20.111.298,75	52.063.483,39	22,05 %	20.111.298,75	52.063.483,39	22,05 %
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	63.700.000,00	5.732.721,60	16.574.126,29	26,02 %	5.732.721,60	16.574.126,29	26,02 %
04.1.1.03	PT SERVICIOS	7.102.000,00	1.052.585,46	2.020.620,25	28,45 %	1.052.585,46	2.020.620,25	28,45 %
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.502.000,00	0,00	215.000,00	6,14 %	0,00	215.000,00	6,14 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.2.1	PT INVERSION FISICA	3.502.000,00	0,00	215.000,00	6,14 %	0,00	215.000,00	6,14 %
04.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.502.000,00	0,00	215.000,00	6,14 %	0,00	215.000,00	6,14 %
05	PT CEMENTERIO	90.561.000,00	7.808.579,32	17.798.297,14	19,65 %	7.808.579,32	17.798.297,14	19,65 %
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.560.000,00	7.808.579,32	17.798.297,14	19,87 %	7.808.579,32	17.798.297,14	19,87 %
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	89.560.000,00	7.808.579,32	17.798.297,14	19,87 %	7.808.579,32	17.798.297,14	19,87 %
05.1.1.01	PT PERSONAL DEL CEMENTERIO	80.257.000,00	6.327.147,78	15.012.629,80	18,71 %	6.327.147,78	15.012.629,80	18,71 %
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	5.950.000,00	1.304.289,17	2.357.638,67	39,62 %	1.304.289,17	2.357.638,67	39,62 %
05.1.1.03	PT SERVICIOS	3.353.000,00	177.142,37	428.028,67	12,77 %	177.142,37	428.028,67	12,77 %
05.2	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1	PT INVERSION FISICA	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT DESARROLLO SOCIAL	329.117.800,00	21.517.809,88	72.161.515,93	21,93 %	21.517.809,88	72.161.515,93	21,93 %
06.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	327.115.800,00	21.517.809,88	72.161.515,93	22,06 %	21.517.809,88	72.161.515,93	22,06 %
06.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	197.615.800,00	11.445.668,28	42.073.716,94	21,29 %	11.445.668,28	42.073.716,94	21,29 %
06.1.1.01	PT PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	189.662.800,00	10.868.652,11	40.468.753,88	21,34 %	10.868.652,11	40.468.753,88	21,34 %
06.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	3.800.000,00	326.299,96	964.979,92	25,39 %	326.299,96	964.979,92	25,39 %
06.1.1.03	PT SERVICIOS	4.153.000,00	250.716,21	639.983,14	15,41 %	250.716,21	639.983,14	15,41 %
06.1.3	PT TRANSFERENCIAS	129.500.000,00	10.072.141,60	30.087.798,99	23,23 %	10.072.141,60	30.087.798,99	23,23 %
06.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	129.500.000,00	10.072.141,60	30.087.798,99	23,23 %	10.072.141,60	30.087.798,99	23,23 %
06.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.2.1	PT INVERSION FISICA	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	213.505.600,00	25.361.835,08	55.935.200,37	26,20 %	21.843.386,48	52.416.751,77	24,55 %
07.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	208.504.600,00	25.361.835,08	54.625.296,53	26,20 %	21.843.386,48	51.106.847,93	24,51 %
07.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	121.251.600,00	8.944.067,26	27.269.172,97	22,49 %	8.944.067,26	27.269.172,97	22,49 %
07.1.1.01	PT PERSONAL CASA DE LA CULTURA	92.949.600,00	6.438.828,54	20.830.274,70	22,41 %	6.438.828,54	20.830.274,70	22,41 %
07.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	8.800.000,00	534.830,00	2.638.307,07	29,98 %	534.830,00	2.638.307,07	29,98 %
07.1.1.03	PT SERVICIOS	19.502.000,00	1.970.408,72	3.800.591,20	19,49 %	1.970.408,72	3.800.591,20	19,49 %
07.1.3	PT TRANSFERENCIAS	87.253.000,00	16.417.767,82	27.356.123,56	31,35 %	12.899.319,22	23.837.674,96	27,32 %
07.1.3.05	PT TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG.DE CTES	87.253.000,00	16.417.767,82	27.356.123,56	31,35 %	12.899.319,22	23.837.674,96	27,32 %
07.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	5.001.000,00	0,00	1.309.903,84	26,19 %	0,00	1.309.903,84	26,19 %
07.2.1	PT INVERSION FISICA	5.001.000,00	0,00	1.309.903,84	26,19 %	0,00	1.309.903,84	26,19 %
07.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	5.001.000,00	0,00	1.309.903,84	26,19 %	0,00	1.309.903,84	26,19 %
08	PT TRANSITO	205.815.200,00	19.920.696,34	53.162.307,19	25,83 %	19.920.696,34	53.162.307,19	25,83 %
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	204.963.200,00	19.920.696,34	53.162.307,19	25,94 %	19.920.696,34	53.162.307,19	25,94 %
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	204.963.200,00	19.920.696,34	53.162.307,19	25,94 %	19.920.696,34	53.162.307,19	25,94 %
08.1.1.01	PT PERSONAL DPTO TRANSITO	161.510.200,00	13.840.753,97	39.385.889,22	24,39 %	13.840.753,97	39.385.889,22	24,39 %
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	25.850.000,00	4.587.238,38	8.445.925,76	32,67 %	4.587.238,38	8.445.925,76	32,67 %
08.1.1.03	PT SERVICIOS	17.603.000,00	1.492.703,99	5.330.492,21	30,28 %	1.492.703,99	5.330.492,21	30,28 %
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	852.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1	PT INVERSION FISICA	852.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	852.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT GUARDERIA	92.821.200,00	6.052.187,71	18.499.807,02	19,93 %	6.052.187,71	18.499.807,02	19,93 %
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	90.320.200,00	6.052.187,71	18.499.807,02	20,48 %	6.052.187,71	18.499.807,02	20,48 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	90.320.200,00	6.052.187,71	18.499.807,02	20,48 %	6.052.187,71	18.499.807,02	20,48 %
09.1.1.01	PT PERSONAL GUARDERIA	57.418.200,00	3.583.161,24	13.041.324,08	22,71 %	3.583.161,24	13.041.324,08	22,71 %
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	15.800.000,00	534.528,28	1.551.945,45	9,82 %	534.528,28	1.551.945,45	9,82 %
09.1.1.03	PT SERVICIOS	17.102.000,00	1.934.498,19	3.900.537,49	22,84 %	1.934.498,19	3.900.537,49	22,84 %
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1	PT INVERSION FISICA	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10	PT BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	55.367.800,00	2.777.015,08	10.047.187,31	18,15 %	2.777.015,08	10.047.187,31	18,15 %
10.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	54.165.800,00	2.777.015,08	10.047.187,31	18,55 %	2.777.015,08	10.047.187,31	18,55 %
10.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	54.165.800,00	2.777.015,08	10.047.187,31	18,55 %	2.777.015,08	10.047.187,31	18,55 %
10.1.1.01	PT PERSONAL BROMATOLOGIA Y ZOONOSIS	42.764.800,00	2.142.815,08	7.623.447,31	17,83 %	2.142.815,08	7.623.447,31	17,83 %
10.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	1.300.000,00	47.700,00	1.203.240,00	92,56 %	47.700,00	1.203.240,00	92,56 %
10.1.1.03	PT SERVICIOS	10.101.000,00	586.500,00	1.220.500,00	12,08 %	586.500,00	1.220.500,00	12,08 %
10.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1	PT INVERSION FISICA	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
10.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
11	PT MEDIO AMBIENTE	148.857.000,00	22.156.222,56	42.586.210,05	28,61 %	22.156.222,56	42.586.210,05	28,61 %
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	146.855.000,00	21.953.722,56	41.902.908,10	28,53 %	21.953.722,56	41.902.908,10	28,53 %
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	146.855.000,00	21.953.722,56	41.902.908,10	28,53 %	21.953.722,56	41.902.908,10	28,53 %
11.1.1.01	PT PERSONAL MEDIO AMBIENTE	49.302.000,00	1.346.064,22	4.402.228,29	8,93 %	1.346.064,22	4.402.228,29	8,93 %
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO	12.850.000,00	2.784.909,83	5.452.167,73	42,43 %	2.784.909,83	5.452.167,73	42,43 %
11.1.1.03	PT SERVICIOS	84.703.000,00	17.822.748,51	32.048.512,08	37,84 %	17.822.748,51	32.048.512,08	37,84 %
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.002.000,00	202.500,00	683.301,95	34,13 %	202.500,00	683.301,95	34,13 %
11.2.1	PT INVERSION FISICA	2.002.000,00	202.500,00	683.301,95	34,13 %	202.500,00	683.301,95	34,13 %
11.2.1.07	PT BIENES DE CAPITAL	2.002.000,00	202.500,00	683.301,95	34,13 %	202.500,00	683.301,95	34,13 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/10/2025

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERÍODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERÍODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
12	OT NO CLASIFICADOS	0,00	40.951.274,62	130.179.258,44	0,00 %	40.951.274,62	130.179.258,44	0,00 %
12.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	40.951.274,62	130.179.258,44	0,00 %	40.951.274,62	130.179.258,44	0,00 %
12.1.1	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.1.02	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.2	OT OTRAS CAUSAS	0,00	40.951.274,62	130.179.258,44	0,00 %	40.951.274,62	130.179.258,44	0,00 %
12.1.2.01	OI RETENCIÓN 18% APOORTE PERS.JUBILACIÓN	0,00	20.661.551,99	68.528.887,22	0,00 %	20.661.551,99	68.528.887,22	0,00 %
12.1.2.02	OI RETENCIONES PERS. APROSS	0,00	10.187.369,11	31.150.053,80	0,00 %	10.187.369,11	31.150.053,80	0,00 %
12.1.2.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	457.522,80	1.427.038,40	0,00 %	457.522,80	1.427.038,40	0,00 %
12.1.2.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	8.532.290,27	25.738.525,72	0,00 %	8.532.290,27	25.738.525,72	0,00 %
12.1.2.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	1.112.540,45	3.334.753,30	0,00 %	1.112.540,45	3.334.753,30	0,00 %
12.1.2.06	OI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
12.1.2.07	OI SEGURO DE VIDA OPTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT INGRESOS ADMINISTRACION	5.505.561.000,00	3.554.456.425,81	64,56 %
1.1	PT INGRESOS CORRIENTES	4.457.337.000,00	1.808.482.391,43	40,57 %
1.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.422.336.000,00	960.600.535,50	67,54 %
1.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS(TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1.254.529.000,00	746.560.122,28	59,51 %
1.1.1.1.01	PI CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES	100.000.000,00	286.011.726,63	286,01 %
1.1.1.1.02	PI CONTRIB. S/ EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	680.000.000,00	196.779.325,64	28,94 %
1.1.1.1.03	PI CONTRIB. S/ LOS ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICA	8.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.04	PI CONTRIBUCION S/OCCUPACIÓN Y COMERCIO EN LA VÍA PUBL	8.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.05	PI CONTRIB. S/ FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	8.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.06	PI IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES 2025	350.000.000,00	191.750.199,56	54,79 %
1.1.1.1.07	PI CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS DE OBRA PRIVADA	1.500.000,00	520.422,50	34,69 %
1.1.1.1.08	PI CONTRIB S/ LOS CEMENTERIOS (EXCLUIDOS NICHOS Y TER	1.000.000,00	884.000,00	88,40 %
1.1.1.1.09	PI CONSTRIB. S/LOS VALORES SORTEABLES CON PREMIOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.10	PI CONTRIB. S/ LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000,00	7.880.766,67	26,27 %
1.1.1.1.11	PI DERECHOS DE OFICINA GUIAS DE HACIENDA	25.000.000,00	10.594.900,00	42,38 %
1.1.1.1.12	PI CONTRIB. POR INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.14	PI DERECHOS DE OFICINA GENERALES	25.000.000,00	18.456.116,67	73,82 %
1.1.1.1.15	PI TASA POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL	3.000.000,00	892.946,24	29,76 %
1.1.1.1.16	PI OTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.17	PI TASA POR INSPECCIÓN DE ANTENAS Y ESTRUCT. PORTANTE	3.000.000,00	600.000,00	20,00 %
1.1.1.1.18	PT TRIBUTOS C/EJERCICIOS ANTERIORES	8.001.000,00	4.283.331,01	53,53 %
1.1.1.1.19	PI TASA POR HABILITACIÓN Y EST. FACTIBILIDAD DE UBICA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.1.1.22	PI ORDENANZA BOMBEROS VOLUNTARIOS	5.000.000,00	6.941.180,93	138,82 %
1.1.1.1.23	PI FONDO MANT. OBRA PÚB. 10% CONT. S/LOS INMUEBLES	8.000.000,00	8.952.008,42	111,90 %
1.1.1.1.24	PI TASA POR SERVICIO DE CLOACAS	15.000.000,00	12.013.198,01	80,09 %
1.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	167.807.000,00	214.040.413,22	127,55 %
1.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.107.000,00	165.407.724,66	1.366,22 %
1.1.1.2.03	PT OTROS	5.600.000,00	2.906.867,73	51,91 %
1.1.1.2.04	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	150.100.000,00	45.725.820,83	30,46 %
1.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	3.035.001.000,00	847.881.855,93	27,94 %
1.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	2.850.001.000,00	795.372.188,72	27,91 %
1.1.2.1.02	PI INGRESOS COMPENSATORIOS TASA RETRIBUTIVA DE SERVIC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.1.03	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA AÑO 2025	2.700.000.000,00	709.471.260,90	26,28 %
1.1.2.1.04	PI COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA EJERCICIOS ANTERIORES	150.000.000,00	85.900.927,82	57,27 %
1.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	35.000.000,00	15.877.673,35	45,36 %
1.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NACIONALES Y PCIALE	20.000.000,00	13.055.229,00	65,28 %
1.1.2.2.02	PI BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	15.000.000,00	2.822.444,35	18,82 %
1.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	150.000.000,00	36.631.993,86	24,42 %
1.1.2.3.01	PI PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL (PAICOR)	150.000.000,00	36.631.993,86	24,42 %
1.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	1.048.224.000,00	1.745.974.034,38	166,56 %
1.2.1	PT USO DEL CREDITO	10.008.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	10.008.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.02	PI CREDITO ADELANTO DE COPARTICIPACIÓN	10.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.03	PI PLAN FEDERAL HABITACIONAL I	1.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1.2.04	PI PLAN HOGAR CLASE MEDIA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.05	PI ENOHA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.06	PI FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.07	PI FONDO DESARROLLO URBANO I	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.08	PI FONDO DESARROLLO URBANO II	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.09	PI FONDO FINANCIACIÓN RED DOMICILIARIA DE GAS NATURAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.1.2.10	PI PLAN VIVIENDA SEMILLA	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2	PT REEMBOLSO DE PRESTAMOS	103.106.000,00	31.519.180,10	30,57 %
1.2.2.2	PT DE OTROS PRESTAMOS	103.106.000,00	31.519.180,10	30,57 %
1.2.2.2.01	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS EPAM	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.02	PI BENEFICIARIOS EPAMU	3.000.000,00	298.453,04	9,95 %
1.2.2.2.03	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONTA SOLUCIÓN	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.06	PI BENEFICIARIOS PLAN FAMILIA PROPIETARIA I	4.000.000,00	1.375.742,59	34,39 %
1.2.2.2.07	PI BENEFICIARIOS PLAN FEDERAL HABITACIONAL	100.000,00	49.344,64	49,34 %
1.2.2.2.09	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS PRONAPE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.10	PI BENEFICIARIOS OBRA DE GAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.11	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS MUNICIPALES	6.000.000,00	1.730.258,50	28,84 %
1.2.2.2.12	PI BENEFICIARIOS VIVIENDAS KIT (AUTOCONSTRUCCIÓN)	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.13	PI BENEFICIARIOS PLAN 20 VIVIENDAS	60.000.000,00	18.333.459,10	30,56 %
1.2.2.2.14	PI BENEFICIARIOS LOTE0	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.2.15	PI BENEFICIARIOS PLAN 44 VIVIENDAS	15.000.000,00	4.683.137,50	31,22 %
1.2.2.2.16	PI BENEFICIARIOS PLAN VIVIENDA SEMILLA	15.000.000,00	5.048.784,73	33,66 %
1.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	15.105.000,00	12.495.480,10	82,72 %
1.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	15.103.000,00	12.495.480,10	82,74 %
1.2.3.1.01	PI HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.02	PI MUEBLES DE OFICINA, MAQUINAS Y OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.03	PI MEDIOS DE TRANSPORTES VEHÍCULOS, CAMIONES ETC	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS ETC	15.000.000,00	12.495.480,10	83,30 %
1.2.3.1.05	PI OTRAS VENTAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	2.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.02	PI TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.2.03	PI TERRENOS PARA VIVIENDAS	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	920.005.000,00	1.701.959.374,18	184,99 %
1.2.4.1	PT INGRESOS VARIOS	120.005.000,00	59.398.220,01	49,50 %
1.2.4.1.01	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS MUN	50.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.02	PI APORTES DE JURISDICCIONES NAC. Y PROV. P/OBRAS Y S	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.03	PI FONDO DE GAS DEL ENTE INTERCOMUNAL	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.04	PI FONDO P/DESCENTRALIZACIÓN MTO EDIF. ESCOLARES PCIA	70.000.000,00	59.398.220,01	84,85 %
1.2.4.1.05	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2025	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.06	PI FONDO FEDERAL SOLIDARIO EJERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1.07	PI FONDO MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y MÓVILES POLICIALE	1.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	800.000.000,00	1.642.561.154,17	205,32 %
1.2.4.2.01	PI CAJA	800.000.000,00	28.213.456,03	3,53 %
1.2.4.2.02	PT BANCO	0,00	1.614.347.698,14	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT HOSPITAL	729.504.000,00	189.911.800,36	26,03 %
2.1	PT INGRESOS CORRIENTES	717.504.000,00	177.798.412,26	24,78 %
2.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	52.501.000,00	2.781.128,80	5,30 %
2.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS Y CONTRIBUCIONES	2.000.000,00	2.120.400,00	106,02 %
2.1.1.1.19	PI IMPUESTO A LOS ESPACIOS AÉREOS	2.000.000,00	2.120.400,00	106,02 %
2.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	50.501.000,00	660.728,80	1,31 %
2.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	50.001.000,00	522.728,80	1,05 %
2.1.1.2.03	PT OTROS	500.000,00	138.000,00	27,60 %
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	665.003.000,00	175.017.283,46	26,32 %
2.1.2.1	PT PARTICIPACION EN IMPUESTOS NAC Y PCIALES	650.000.000,00	170.858.549,46	26,29 %
2.1.2.1.05	PI FOFINDES	600.000.000,00	170.858.549,46	28,48 %
2.1.2.1.06	PI FOFINDES EJERCICIOS ANTERIORES	50.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	2.000,00	656.610,00	32.830,50 %
2.1.2.2.01	PI OTRAS SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS NAC. Y PCIALES	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2.07	PI SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA EL HOSPITAL	1.000,00	656.610,00	65.661,00 %
2.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	15.001.000,00	3.502.124,00	23,35 %
2.1.2.3.03	PI CONVENIO HOSPITAL CON PUEBLOS VECINOS	1.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.3.04	PI APORTES PROVINCIALES PLAN SUMAR	15.000.000,00	3.502.124,00	23,35 %
2.2	PT INGRESOS DE CAPITAL	12.000.000,00	12.113.388,10	100,94 %
2.2.3	PT VENTA BIENES PATRIMONIALES	12.000.000,00	12.113.388,10	100,94 %
2.2.3.1	PT BIENES MUEBLES	12.000.000,00	12.113.388,10	100,94 %
2.2.3.1.04	PI VENTA DE CHAPAS, PATENTES, CARNETS, ETC.	12.000.000,00	12.113.388,10	100,94 %
3	PT GERIATRICO	70.004.000,00	23.455.074,43	33,51 %
3.1	PT INGRESOS CORRIENTES	70.004.000,00	23.455.074,43	33,51 %
3.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	23.455.074,43	33,51 %
3.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	70.002.000,00	23.455.074,43	33,51 %
3.1.1.2.05	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.06	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	0,00 %
3.1.1.2.08	PI CONVENIO INTERNADO GERIATRICO	70.000.000,00	23.455.074,43	33,51 %
3.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	2.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	2.000,00	0,00	0,00 %
3.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	2.000,00	0,00	0,00 %
4	PT DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1	PT INGRESOS CORRIENTES	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %
4.1.1.2.03	PT OTROS	1.000,00	0,00	0,00 %
5	PT BROMATOLOGÍA	22.000.000,00	17.256.060,59	78,44 %
5.1	PT INGRESOS CORRIENTES	22.000.000,00	17.256.060,59	78,44 %
5.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	22.000.000,00	17.256.060,59	78,44 %
5.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000,00	590.560,59	11,81 %
5.1.1.1.05	PI INSPECCIÓN SANITARIA EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	590.560,59	11,81 %
5.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	17.000.000,00	16.665.500,00	98,03 %
5.1.1.2.02	PT RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL	17.000.000,00	16.665.500,00	98,03 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
6	PT GUARDERIA	7.830.000,00	1.377.000,00	17,59 %
6.1	PT INGRESOS CORRIENTES	7.830.000,00	1.377.000,00	17,59 %
6.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	237.000,00	11,67 %
6.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.030.000,00	237.000,00	11,67 %
6.1.1.2.05	PI SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	30.000,00	0,00	0,00 %
6.1.1.2.06	PI CUOTAS GUARDERIA	2.000.000,00	237.000,00	11,85 %
6.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	1.140.000,00	19,66 %
6.1.2.3	PT OTROS INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES	5.800.000,00	1.140.000,00	19,66 %
6.1.2.3.02	PT FONDO CONSEJO REGIONAL	5.800.000,00	1.140.000,00	19,66 %
7	PT INGRESOS CEMENTERIO	13.000.000,00	19.215.091,28	147,81 %
7.1	PT INGRESOS CORRIENTES	13.000.000,00	19.215.091,28	147,81 %
7.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	13.000.000,00	19.215.091,28	147,81 %
7.1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS (TASAS Y CONTRIB)	13.000.000,00	19.215.091,28	147,81 %
7.1.1.1.21	PI TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	13.000.000,00	19.215.091,28	147,81 %
8	PT INGRESOS AMBIENTE	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1	PT INGRESOS CORRIENTES	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.01	PI VENTA DE RESIDUOS RECICLADOS	2.000.000,00	0,00	0,00 %
8.1.1.2.02	PI VENTA DE PLANTAS	100.000,00	0,00	0,00 %

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
9	OT NO CLASIFICADOS	0,00	163.150.174,79	0,00 %
9.1	OT CUENTAS DE ORDEN	0,00	163.150.174,79	0,00 %
9.1.1	OT POR TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1	OT NUEVO	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1.01	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00 %
9.1.1.1.02	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
9.1.2	OT OTRAS CAUSAS	0,00	163.150.174,79	0,00 %
9.1.2.1	OT OTRAS RETENCIONES	0,00	163.150.174,79	0,00 %
9.1.2.1.01	OI RETENCIÓN 18% AP. PERSONAL JUBILATORIO	0,00	92.390.701,75	0,00 %
9.1.2.1.02	OI RETENCIONES APROSS	0,00	40.259.158,62	0,00 %
9.1.2.1.03	OI RETENCIÓN SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00	1.427.035,40	0,00 %
9.1.2.1.04	OI OTRAS RETENCIONES	0,00	25.738.525,72	0,00 %
9.1.2.1.05	OI APOORTE SINDICAL	0,00	3.334.753,30	0,00 %
9.1.2.1.06	OI IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
9.1.2.1.07	OI SEGURO DE VIDA OPTATIVO	0,00	0,00	0,00 %